

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI - 53034 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	91.538,20	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		91.538,20	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A	QUOTAS	8.837.612,69	0,21	
I GDP CENTRA FICFIM	QUOTAS	4.246.337.355,67	99,94	
OUTROS FUNDOS		4.255.174.968,36	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.660.591,75)	(0,13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(534.808,19)	(0,01)	
OUTRAS		2.367,24	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(6.193.032,70)	(0,15)	

PATRIMÔNIO		4.249.073.473,86	100,00	
QUANTIDADE		302.510.127,139870		
COTAS		14,046054		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				
		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
-
54,03
54,03

FUNDOS
VALOR
5.216,72
2.506.555,69
2.511.772,41

CONTAS A P/R
VALOR
(3.341,37)
(315,68)
1,40
(3.655,65)

2.508.170,78
178.567,649210
14,046054

0,06

0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,90
2,90

FUNDOS
VALOR
280,40
134.725,64
135.006,04

CONTAS A P/R
VALOR
(179,60)
(16,97)
0,08
(196,49)

134.812,45
9.597,888020
14,046054

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
56,93
56,93

FUNDOS
VALOR
5.497,12
2.641.281,33
2.646.778,45

CONTAS A P/R
VALOR
(3.520,97)
(332,65)
1,48
(3.852,14)

2.642.983,23
188.165,537229
14,046054

0,06

0,00